

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## LI NING COMPANY LIMITED

### 李寧有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2331)

### 股東週年大會通告

茲通告李寧有限公司(「**本公司**」)謹定於2014年5月30日(星期五)上午11時假座香港九龍旺角上海街555號香港旺角朗豪酒店8樓上海廳I-II舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以考慮下列事宜：

1. 省覽及採納截至2013年12月31日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
- 2(i). (a) 重選張志勇先生為本公司執行董事(「**董事**」)；  
(b) 重選陳悅先生為非執行董事；及  
(c) 重選王亞非女士為獨立非執行董事。
- 2(ii). 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。
3. 續聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 「**動議**」：
  - (a) 在下文(c)段之規限下，無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司之額外股份，以及訂立或授出將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權或認股權證；

- (b) 於(a)段所述之授權將授權董事於有關期間(定義見下文(d)段)訂立或授出將須或可能須於有關期間(定義見下文(d)段)結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及認股權證；
- (c) 董事依據(a)段之授權配發或同意有條件或無條件配發(不論其為依據購股權或以其他方式所配發者)之本公司股份面值總額(惟根據(i)配售新股(定義見下文(d)段)；或(ii)任何本公司當時採納之購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之董事、僱員、高級職員、代理、顧問或代表授出或發行股份或認購本公司股份之權利；或(iii)任何按照不時之本公司組織章程細則之以股代息或類似安排而配發者除外)，不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述授權亦須受此數額限制；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日期起至下列任何一項最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日期。

「**配售新股**」指於董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊(及倘適用，亦包括可獲提呈建議之其他證券持有人)之股份持有人按彼等當時所持之本公司股份(或倘適用，有關其他證券)之比例提呈發售股份或發行附有權利認購本公司股份之購股權、認股權證或其他證券之建議，惟須受董事就零碎股權或於考慮香港以外任何地區之法例或認可監管機構或任何證券交易所之任何法律限制或責任或規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限。」

5. 「動議：

- (a) 無條件授予本公司董事一般授權，根據一切適用法例和香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，於有關期間(定義見下文(b)段)行使本公司一切權力以購回或以其他方式購買本公司股本中每股面值0.10港元之股份，惟所購回或以其他方式購買之股份面值總額不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之10%；
- (b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日期起至下列任何一項最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
  - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案被撤銷或修訂本決議案所述授權之日期。」
6. 「動議於通過載於召開本大會通告第4及5項決議案後，藉加入相當於載於召開本大會通告上述第5項決議案授權本公司董事行使本公司權力購回或以其他方式購買本公司股份面值總額之數額，以擴大根據載於召開本大會通告第4項決議案所授予本公司董事行使本公司權力配發、發行及以其他方式處置本公司股份之一般授權，惟擴大之數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

7. 「動議：

- (a) 受限於及取決於香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據本公司新購股權計劃(「**新購股權計劃**」，其規則載於註有「A」字樣並提呈本大會並由本大會主席簡簽以資識別之文件內)可授出之購股權獲行使時可能發行之股份(不超過於本決議案當日本公司已發行股本之10%)上市及買賣，批准及採納新購股權計劃；

並授權本公司董事授出購股權，以及配發、發行及處置根據新購股權計劃授出之購股權獲行使時須發行之股份，及採取該等必要或權宜之所有步驟，以令新購股權計劃全面生效；及

- (b) 終止本公司根據本公司股東於2004年6月5日通過之普通決議案採納之現有購股權計劃(「**現有購股權計劃**」)(於2009年5月15日及2012年10月11日經修訂)，自新購股權計劃成為無條件及生效當日起有效，並不再具有任何效力，但在足以令根據現有購股權計劃於其終止前授出之任何購股權可予行使的必要範圍內，或在現有購股權計劃之規則所規定之其他範圍內，現有購股權計劃仍將具有十足效力及作用。」

承董事會命  
**李寧有限公司**  
執行主席  
**李寧**

香港，2014年4月10日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東可委派一名或多名代表出席大會並在符合本公司組織章程細則規定的情況下代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格連同本大會通告一併寄發。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間最少48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格視為已撤銷。

4. 就任何股份聯名登記持有人而言，任何聯名持有人均可親身或委任代表出席大會並於會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，則僅排名首位之聯名持有人有權投票，無論親身或委任代表。就此而言，排名首位根據股份聯名持有人於本公司股東名冊登記之次序確定。
5. 倘於股東週年大會當日上午八時仍然懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號仍然生效，股東週年大會將延期舉行。

股東須瀏覽本公司網站<http://www.lining.com>查閱另行舉行會議之安排詳情。

倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東週年大會將如期舉行。

股東對另行舉行會議之安排如有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午九時至下午五時辦公時間內，致電本公司(852) 3541 6000查詢。

在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本公告日期，本公司的執行董事為李寧先生、金珍君先生及張志勇先生；非執行董事為陳悅先生；獨立非執行董事為顧福身先生、王亞非女士、陳振彬先生和蘇敬軾先生。